

ООО "РОС-Химия»

620075, г.Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 15, офис 705

Тел/факс (343) 305-77-05

ИНН 6670388277 КПП 667001001

ОГРН 1126670033709 ОКПО 16634238

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2023 ГОД

1. Общие сведения о компании.

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реагенты. Оборудование. Сервис. Химия».
- 1.2. Сокращенное наименование: ООО «РОС-Химия»
- 1.3. ИНН 6670388277; ОГРН 1126670033709
- 1.4. Дата основания: 11.10.2012
- 1.5. Состав участников Общества на 31 декабря 2023 г.: Прокопов Алексей Юрьевич, доля 100%, конечный бенефициар.
- 1.6. Исполнительный орган Общества : Директор в лице Прокопова Алексея Юрьевича
- 1.7. Юридический и фактический адрес местонахождения: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 15, офис 705
- 1.8. Основные виды деятельности: Торговля оптовая химическими продуктами (46.75); Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах (46.76.3); Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами (46.45); Производство красителей и пигментов (20.12);
- 1.9. Дополнительные виды деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук и прочие (72.19).
- 1.10. Размер уставного капитала Общества на 31.12.2023 г. составляет 10 тыс. руб.
- 1.11. Среднесписочная численность сотрудников на конец отчетного периода составила 32 человека.
- 1.12. Официальные сайты компании: <https://estet-color.ru/>; <https://antiage-buro.ru/>
- 1.13. ООО «РОС-Химия» не имеет филиалов и представительств.

2. Основа представления информации в отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год подготовлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Числовые показатели в бухгалтерской отчетности выражены в тысячах российских рублей.

В 2023 году организация не имела бюджетных и целевых средств, а также государственной помощи.

В 2023 году организация не заключала договоры строительного подряда.

Поисковых затрат, признаваемых внеоборотными активами, а также поисковых затрат, признаваемых расходами по обычным видам деятельности в 2023 году организация не имела.

Учетная политика, применяемая Обществом, составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).

Учетная политика для целей бухгалтерского учета Общества утверждена Приказом №1 от 31.12.2012г., дополнения в учетную политику вносились Приказом б/н от 31.12.2015 г., Приказом б/н от 30.12.2016 г., Приказом б/н от 31.12.2017 г., Приказом б/н от 29.12.2018 г., Приказом б/н от 27.12.2019 г., Приказом б/н от 25.12.2020 г., Приказом б/н от 27.12.2021 г., Приказом б/н от 29.12.2022 г.

Согласно учетной политике Общества существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатель по статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5 процентов.

Учет НИОКР ведется в соответствии с ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские и технологические работы».

Обществом создаются резервы по сомнительным долгам по результатам инвентаризации дебиторской задолженности на конец года, с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Обществом создаются резервы предстоящих расходов на выплату отпускных.

Согласно Учетной политике Общество создает резерв под снижение стоимости запасов ежегодно по состоянию на 31 декабря. Резерв создается по номенклатуре. Если чистая стоимость продажи

материалов, под снижение стоимости которых ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода. На конец 2023 года Общество не создавало резерв под обесценение запасов, так как не выявлена номенклатура с себестоимостью выше стоимости чистой продажи.

По ФСБУ 5/2019 Общество признает единицей запаса номенклатурный номер; при выбытии оценивает запасы по себестоимости каждой единицы; приобретенные за плату запасы отражает по фактической себестоимости.

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств, в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н.

Для целей бухгалтерского учета пересчет в рубли производится по курсу, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражены в составе прочих доходов и расходов.

В соответствии с пунктом 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

В течение отчетного периода Общество не выявило факторов, свидетельствующих о необходимости уточнения сроков полезного использования, а так же способов определения амортизации нематериальных активов.

Срок полезного использования определяется исходя из договора или исходя из ожидаемого полезного срока использования, но не более 10 лет.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Объекты основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Организация начисляет амортизацию линейным способом с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию. На конец года Общество проверяет основные средства на обесценение и пересматривает элементы амортизации. По результатам инвентаризации на 31.12.2023 г. были пересмотрены сроки полезного использования некоторых объектов основных средств; признаков обесценения основных средств не обнаружено.

Общество не применяло в 2022 году ФСБУ 25/2018 в упрощенном порядке к определенным договорам аренды. В 2023 году были изменения в размерах арендной платы по некоторым договорам аренды, были заключены новые договоры аренды, также имело место расторжение договоров аренды. При расчете приведенной стоимости будущих арендных платежей использовалась ставка по действующему кредитному договору. Ставка дисконтирования пересматривалась в случае модификации договора аренды на дату изменения условий договора. Амортизация прав пользования арендованным имуществом начислялась линейным способом.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся.

Обществом выделяются следующие расходы, классифицируемые, как расходы будущих периодов: неисключительные права на программные продукты, лицензии, сертификация и др. Расходы будущих периодов, подлежащих списанию в течение срока, превышающего 12 месяцев с отчетной даты, отражены в бухгалтерском балансе в составе долгосрочных активов по статье «Прочие внеоборотные активы».

В бухгалтерском балансе задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана за минусом резервов сомнительных долгов. На конец 2023 года сомнительной задолженности не обнаружено.

3. Пояснения по существенным статьям баланса и отчета о финансовых результатах.

Доходы в 2023 году составили 1 150 117 тыс. руб., в том числе:

- выручка от реализации товаров 1 023 979 тыс. руб.,
- выручка от реализации продукции собственного производства 71 899 тыс. руб.,
- выручка от реализации услуг 78 тыс. руб.
- прочие доходы 52 672 тыс. руб.,
- проценты к получению 1 489 тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов.

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	Положительные курсовые разницы	50 402
2	Прибыль прошлых лет	867
3	Доходы от хеджирования	859
4	Изменение стоимости предметов аренды (в связи с прекращением договора)	299
5	Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества	197
6	Прочие внереализационные доходы	38
7	Восстановление неизрасходованного резерва по сомнительным долгам	10
	Итого по строке 2340	52 672

Общая сумма расходов составила 943 600 тыс. руб., в том числе
 -себестоимость продаж покупных товаров 718 676 тыс. руб.,
 -себестоимость продаж продукции собственного производства 48 297 тыс. руб.,
 -себестоимость услуг 74 тыс. руб.,
 -коммерческие расходы (расходы на продажу) 89 849 тыс. руб.,
 -управленческие расходы 38 271 тыс. руб.,
 -проценты к уплате 2 646 тыс. руб., том числе процентные расходы по ФСБУ25/2018 2 626 тыс.руб.,
 -прочие расходы 45 787 тыс. руб.

Расшифровка прочих расходов.

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс.руб.
1	Отрицательные курсовые разницы	34 106
2	Убыток прошлых лет	5 202
3	Расходы на услуги банков	2 586
4	Прочие внереализационные расходы	1 774
5	Расходы на хеджирование	889
6	НДС, начисленный при передаче товаров безвозмездно, в качестве образцов	484
7	Порча,недостача ТМЦ	372
8	Штрафы, пени, неустойки	157
9	Расходы на услуги брокера	83
10	НДС, не принятый к вычету	58
11	Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком иск.давности	46
12	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	24
13	Расходы на услуги нотариуса	4
14	Налог на имущество	2
	Итого по строке 2350	45 787

Прибыль до налогообложения в 2023 году составила 206 517 тыс. руб., в том числе
 -прибыль от продаж составила 200 789 тыс. руб.,
 -прибыль от прочих операций составил 5 728 тыс. руб.

Общество учет налоговых активов и обязательств по ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль» ведет балансовым методом. Величину текущего налога на прибыль определяет на основе налоговой декларации по налогу на прибыль; не ведет учет постоянных разниц; при этом раскрытие величин, объясняющих взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, раскрывает в расчете.

За год Обществом было привлечено краткосрочных кредитов банка на сумму 23 646 тыс. руб., на конец года задолженность по кредитам погашена.

На конец года перед Обществом имеется задолженность ООО "Н2О СПОРТ-ВЕЛНЕС" по процентному займу в сумме 2 017 тыс.руб., по процентам в сумме 410 тыс.руб.

4. Прочие пояснения

Связанные стороны: Прокопов Алексей Юрьевич, доля 100% в уставном капитале общества;
 ИП Дмитриева Я.А. (Договор аренды офиса, договор купли-продажи на сумму 1 266 тыс.руб.);
 ИП Прокопова Л.Н. (Договоры аренды офисов на сумму 2 076 тыс.руб);
 Дмитриев К.В. (Договор беспроцентного займа на 10 000 тыс.руб)

Выплаты управленческому персоналу за 2023 год составили 41 388 тыс.руб. в том числе :
-Заработная плата 7 953 тыс.руб.;
-Премии 5 889 тыс.руб.;
-Дивиденды 27 546 тыс.руб.

События после отчетной даты отсутствуют.

Руководством проведена оценка способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. При этом, не установлены события (условия), которые могут вызвать сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Директор:

/А.Ю. Прокопов/

01 апреля 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	2 230	(575)	989	-	-	(406)	-	-	3 219	(981)
	5110	за 2022г.	1 832	(289)	398	-	-	(286)	-	-	2 230	(575)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	742	(149)	655	-	-	(241)	-	-	1 397	(390)
	5111	за 2022г.	344	(15)	398	-	-	(134)	-	-	742	(149)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	434	(155)	334	-	-	(60)	-	-	769	(215)
	5112	за 2022г.	434	(108)	-	-	-	(47)	-	-	434	(155)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	1 053	(271)	-	-	-	(105)	-	-	1 053	(376)
	5113	за 2022г.	1 053	(166)	-	-	-	(105)	-	-	1 053	(271)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	4 639	-	-	4 639
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	244	942	(100)	(989)	97
	5190	за 2022г.	354	324	(36)	(398)	244
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Прокопов Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	-	2 359	-	1 920	439
	5250	за 2022г.	-	447	(212)	(235)	-
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	89	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____

Прогопов Алексей Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

1 апреля 2024 г. _____

Прокопов Алексей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	116 596	(10)	169 796	-	(82 978)	(46)	(10)	-	7 539	210 907	-
	5530	за 2022г.	89 915	(9)	85 271	-	(58 579)	(20)	(9)	9	-	116 596	(10)
	5511	за 2023г.	58 038	(10)	78 640	-	(29 046)	-	(10)	-	-	107 632	-
	5531	за 2022г.	69 084	(9)	31 446	-	(42 492)	-	(9)	-	-	58 038	(10)
	5512	за 2023г.	44 551	-	32 109	-	(41 587)	-	-	-	-	35 073	-
	5532	за 2022г.	17 006	-	41 158	-	(13 593)	(20)	-	-	-	44 551	-
	5513	за 2023г.	14 007	-	59 047	-	(12 345)	(46)	-	-	7 539	68 202	-
	5533	за 2022г.	3 825	-	12 667	-	(2 494)	-	-	9	-	14 007	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	116 596	(10)	169 796	-	(82 978)	(46)	(10)	X	7 539	210 907	-
	5520	за 2022г.	89 915	(9)	85 271	-	(58 579)	(20)	(9)	X	-	116 596	(10)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	4 523	4 513	2 326	2 317
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	4 452	4 442	2 281	2 272
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	46	46	71	71	45	45
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты												
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы												
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	20 140	14 841	-	(5 679)	-	-	-	-	-	29 302
	5574	за 2022г.	22 829	-	-	(2 689)	-	-	-	-	-	20 140
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	67 655	127 433	172	(68 600)	-	-	-	7 539	-	134 199
	5580	за 2022г.	83 613	111 843	95	(127 905)	-	-	-	9	-	67 655
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	10 566	49 348	151	(1 234)	-	-	-	-	14	58 845
	5581	за 2022г.	47 471	9 476	31	(46 421)	-	-	-	9	-	10 566
авансы полученные	5562	за 2023г.	52 320	49 667	-	(34 745)	-	-	-	-	-	67 242
	5582	за 2022г.	34 580	40 005	-	(22 265)	-	-	-	-	-	52 320
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 763	4 798	1	(8 975)	-	-	-	-	7 525	8 112
	5583	за 2022г.	1 562	3 185	16	-	-	-	-	-	-	4 763
кредиты	5564	за 2023г.	6	23 620	20	(23 646)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	49 177	48	(49 219)	-	-	-	-	-	6
займы												
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2022г.	-	10 000	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	67 655	127 433	172	(68 600)	-	-	X	-	7 539	134 199
	5570	за 2022г.	83 613	111 843	95	(127 905)	-	-	X	-	-	67 655

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	1 718	917
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	5 271	257	691
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	1 461	226
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель_____ (подпись)

Прокопов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	50 548	27 158
Расходы на оплату труда	5620	70 579	42 192
Отчисления на социальные нужды	5630	11 605	7 034
Амортизация	5640	5 444	4 964
Прочие затраты	5650	38 314	22 322
Итого по элементам	5660	176 490	103 670
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	718 676	378 676
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1	3 253
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	895 167	485 599

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

Прокопов Алексей Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 357	7 353	(4 175)	(7)	5 528
в том числе:						
по оплате предстоящих отпусков	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Прокопов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. _____

10. Права пользования активом и обязательство по аренде по ФСБУ 25/2018

10.1 Наличие и движение прав пользования активом

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленная амортизация		персона- чальная стоимость	Выбыло	накопленная аморти- зация	начислено аморти- зации	справедливая стоимость	персона- чальная стоимость	накопленная аморти- зация
Права пользования активом	6100	за 21 23 г.	22 829	(3 651)	15 919	(4 457)	1 603	(4 241)	-	-	34 291	(6 239)
в том числе:	6110	за 21 22 г.	22 829	()	-	(-)	-	(3 651)	-	-	22 829	(3 651)
По договору аренды от 01.06.2021 Предмет аренды- офисное помещение (704)	6101	за 21 23 г.	4 729	(675)	-	(-)	-	(675)	-	-	4 729	(1 351)
По договору аренды от 01.09.2021 Предмет аренды- офисное помещение (705)	6111	за 20 22 г.	4 729	()	-	(-)	-	(675)	-	-	4 729	(675)
	6102	за 20 23 г.	5 509	(787)	-	(-)	-	(787)	-	-	5 509	(1 574)
	6112	за 20 22 г.	5 509	()	-	(-)	-	(787)	-	-	5 509	(787)
По договору аренды от 01.09.2021 Предмет аренды- помещение лаборатории	6103	за 20 23 г.	649	(93)	-	(-)	-	(93)	-	-	649	(186)
	6113	за 20 22 г.	649	()	-	(-)	-	(93)	-	-	649	(93)
По договору аренды от 01.11.2021 Предмет аренды- офисное помещение (703)	6104	за 20 23 г.	5 369	(767)	-	(-)	-	(767)	-	-	5 369	(1 534)
	6114	за 20 22 г.	5 369	()	-	(-)	-	(767)	-	-	5 369	(767)
По договору аренды № А-01/10 от 01.10.2018 Предмет аренды- Складское помещение S 28,7 кв.м.	6105	за 20 23 г.	330	(66)	15	(345)	124	(58)	-	-	-	(-)
	6115	за 20 22 г.	330	()	-	(-)	-	(66)	-	-	330	(66)
По договору аренды № А-01/10 от 01.10.2018 Предмет аренды-	6106	за 20 23 г.	3 110	(622)	147	(3 257)	1 168	(546)	-	-	()	()

в том числе:	за 21 23 г.	4 255		443	(972)			3 726
По договору аренды от 01.06.2021	за 20 22 г.	4 729		493	(972)	()		4 255
	за 20 23 г.				(1 266)	()		4 850
По договору аренды от 01.09.2021	за 20 22 г.	5 540		576	(1 266)	()		5 540
	за 20 23 г.	6 158		648	(1 266)	()		
По договору аренды от 01.11.2021	за 20 22 г.	4 830		503	(1 104)	()		4 229
	за 20 23 г.	5 369		565	(1 104)	()		4 830
По договору аренды № А-01/10 от 01.10.2018	за 20 23 г.	5 286	331	502	(4 179)	(283)		1 657
	за 20 22 г.	6 283		643	(1 640)	()		5 286
По договору аренды недвижимого имущества №АН-ЭФ-0102-2020 от 18.02.2020	за 20 23 г.	229		11	(224)	(16)		-
	за 20 22 г.	290		29	(90)	()		229
По договору аренды ВПа-06/23 от 20.06.2023.	за 20 23 г.		186	8	(54)	()		140
	за 20 22 г.				()	()		
По договору аренды помещения № 35/Ар-23 от 14.09.23.	за 21 23 г.		14 369	553	(1 214)	()		13 708
	за 20 22 г.				()	()		
По договору аренды помещения № 115/23 от 26.09.23.	за 21 23 г.		1 068	30	(106)	()		992
	за 20 22 г.				()	()		
	за 20 23 г.				()	()		
Краткосрочная задолженность по обязательству по аренде - всего	за 20 22 г.				()	()		
в том числе:					()	()		
	за 20 23 г.				()	()		
	за 20 22 г.				()	()		

Руководитель _____ Прокопов А.Ю.

01 апреля 2024 г.